

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินคงมีอยู่		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชี
	เงินคงมีอยู่ รวม (บาท)	เกิดบัญชี (บาท)			
		86,316,852.27	ยอดยกมา		90,294,609.64
610,000.00	0.00		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
67,500.00	0.00	610,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	15,688.00
550,000.00	0.00	67,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,246.90
15,000.00	0.00	550,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	15,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
25,256,500.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,500,000.00	0.00	25,256,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,986,628.64
54,000,000.00	0.00	27,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,532,000.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	รวม	รวม	3,547,573.54
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	314,800.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,247,328.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,420.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	12,484.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,494.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	1,915,962.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินมีอยู่ต้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่หักที่จริง
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	32,611,495.13	รวมรายรับ		5,463,536.49
20,187,640.00	0.00	20,187,640.00	8,143,191.00	รายจ่าย		
3,507,480.00	0.00	3,507,480.00	1,461,450.00	งบกลาง	51100000	1,537,348.80
11,844,920.00	0.00	11,844,920.00	4,444,547.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	292,290.00
1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	134,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	894,820.00
5,620,930.00	0.00	5,620,930.00	1,515,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,000.00
2,098,800.00	0.00	2,098,800.00	396,019.29	ค่าใช้สอย	53200000	195,738.00
465,000.00	0.00	465,000.00	143,152.93	ค่าวัสดุ	53300000	105,885.11
301,430.00	0.00	301,430.00	31,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,683.48
5,475,000.00	0.00	5,475,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,800.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	1,010,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	17,279,850.22	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	621,600.00	รวม		3,145,565.39
0.00	0.00	0.00	6,624,994.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	314,800.00
0.00	0.00	0.00	1,086,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,230,424.00
0.00	0.00	0.00	59,262.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,484.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,154.17
0.00	0.00	0.00	18,049.68	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	12,484.00
0.00	0.00	0.00	31,875.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	34,544.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,493,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,636.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,494.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินเก็บจัดเก็บ		เงินคืนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวนบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่หักออกบัญชี
	เงินอุดหนุน ประมง/ประมงกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	19,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,800.00
0.00	0.00	0.00	1,591,742.76	เงินสะสม	31000000	638,000.00
0.00	0.00	0.00	360.49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,593,708.61	รวม		2,557,792.17
54,000,000.00	0.00	0.00	28,873,558.83	รวมรายจ่าย		5,703,357.56
0.00	0.00	0.00	3,737,936.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-239,821.07
			90,054,788.57	ยอดยกไป		90,054,788.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,243,500.00	344,906.75
หมวดภาษีอากร	41100000	610,000.00	29,288.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	29,288.00
รวม		610,000.00	29,288.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	26,626.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,716.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,552.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	1,358.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	19,500.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	540.00
รวม		67,500.00	26,626.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,000.00	281,371.85
(1) ดอกเบี้ย	41300003	550,000.00	281,371.85
รวม		550,000.00	281,371.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	6,820.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	6,820.00
รวม		15,000.00	6,820.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	800.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	800.00
รวม		1,000.00	800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,256,500.00	9,508,262.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,256,500.00	9,508,262.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	234,384.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,299,812.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,600,000.00	1,686,118.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	85,780.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,200,000.00	3,350,371.38
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	3,250,000.00	213,582.22
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	56,500.00	32,723.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	900,000.00	605,490.00
รวม		25,256,500.00	9,508,262.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,500,000.00	13,525,390.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,500,000.00	13,525,390.33

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,500,000.00	13,525,390.33
รวม		27,500,000.00	13,525,390.33
รวมทั้งสิ้น		54,000,000.00	23,378,559.42

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	700.00	-	29,792.00	26,382.00	4,110.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017012493692)	11012001	36,129,124.78	-	7,026,382.00	2,585,328.61	40,570,178.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017012604784)	11012001	1,182,855.16	-	-	-	1,182,855.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (5390235592)	11012001	18,177,944.62	-	3,235,665.54	7,919,950.00	13,493,660.16	-
เงินฝาก-ประจำ (017014-11092-1)	11012002	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08	-
เงินฝาก-ประจำ (5392049184)	11012002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396012846)	11012003	-	-	3,557,159.54	3,557,159.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7015000456)	11012003	-	-	2,569,831.81	2,569,831.81	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	314,800.00	314,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,510.00	-	1,230,424.00	1,247,328.00	3,606.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	3,547,573.54	3,547,573.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	34,570.00	-	-	-	34,570.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,154.17	31,154.17	10,420.95	-	10,420.95
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	12,484.00	12,484.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	17,383.02	-	-	-	17,383.02
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	688,735.00	-	-	-	688,735.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,636.00	8,636.00	8,636.00	-	8,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	303,494.00	303,494.00	-	-
เงินรับฝากเงินแผ่นดินโครงการลงทุนชุมชน	21040016	-	1,282,855.16	-	-	-	1,282,855.16

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	18,800.00	18,800.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	47,866,100.16	638,000.00	-	-	47,228,100.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,788,985.08	-	-	-	34,788,985.08
ภาษีป้าย	41100003	-	13,600.00	-	15,688.00	-	29,288.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางานสุรา	41210004	-	1,164.00	-	552.90	-	1,716.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,388.00	-	164.00	-	1,552.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,358.00	-	-	-	1,358.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,050.00	-	12,450.00	-	19,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	-	80.00	-	540.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	281,371.85	-	-	-	281,371.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	6,810.00	-	10.00	-	6,820.00
ค่าขายของลดราคาทรัพย์สิน	41600001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	234,384.73	-	-	-	234,384.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,454,860.82	-	844,961.51	-	3,299,812.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,336,932.51	-	349,185.61	-	1,686,118.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	72,333.25	-	13,447.28	-	85,780.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,653,171.14	-	697,200.24	-	3,350,371.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	213,582.22	-	-	-	213,582.22

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าทอนหลวงพิเศษ	42100013	-	32,723.03	-	-	-	32,723.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	523,646.00	-	-	81,844.00	605,490.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้ โอนเหลือทำ	43100002	-	11,993,390.33	-	-	1,532,000.00	13,525,390.33
งบกลาง	51100000	6,605,842.20	-	1,537,348.80	-	-	8,143,191.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,169,160.00	-	292,290.00	-	-	1,461,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,549,727.00	-	894,820.00	-	-	4,444,547.00
ค่าตอบแทน	53100000	83,590.00	-	51,000.00	-	-	134,590.00
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,319,362.00	-	195,738.00	-	-	1,515,100.00
ค่าวัสดุ	53300000	290,134.18	-	105,885.11	-	-	396,019.29
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,469.45	-	16,683.48	-	-	143,152.93
ค่าวัสดุอื่น	54100000	-	-	31,800.00	-	-	31,800.00
เงินอุดหนุน	56100000	990,000.00	-	20,000.00	-	-	1,010,000.00
รวม	รวม	104,549,404.47	104,549,404.47	25,669,761.99	25,669,761.99	107,438,244.79	107,438,244.79

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,282,855.16
เงินรับฝากประกันสังคม	8,636.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	688,735.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,420.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,383.02
รวม	<u>2,008,030.13</u>